1.1. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**126 305**	**154 963**	**154 963**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 364	56 364	56 364
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 385	29 821	29 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141	2 141	2 141
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	62 415	63 579	63 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 058	3 058
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 338**	**47 782**	**47 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 338	47 782	47 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 542	4 542
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**20 000**	**45 508**	**45 508**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 958	25 958
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	19 550	19 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		19 550	19 550
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**140 200**	**139 993**	**134 251**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000	71 831	69 429
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		19	9
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	82 000	71 812	69 420
4.2.	Gépjárműadó	6 500	7 275	7 011
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	59 503	57 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	1 384	448
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**38 572**	**59 695**	**58 673**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 850	3 509	3 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	9 930	9 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 840	32 977	32 357
5.5.	Ellátási díjak	4 110	4 920	4 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 522	3 005	2 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		387	
5.8.	Kamatbevételek	1 600	2 623	2 623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	150	2 344	2 344
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**16 016**	**14 206**	**14 206**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 200	11 206	11 206
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 816	3 000	3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**344 431**	**462 147**	**455 383**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			

1.1. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**154 784**	**152 068**	**152 068**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 784	152 068	152 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 273**	**5 273**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 273	5 273
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**154 784**	**157 341**	**157 341**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**499 215**	**619 488**	**612 724**

1.1. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	213 574	299 380	297 722
1.1.	Személyi juttatások	64 161	91 364	90 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 181	20 413	20 413
1.3.	Dologi kiadások	79 603	103 451	102 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 855	38 434	38 434
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 774	45 718	45 718
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		638	638
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 547	8 731	8 731
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 227	35 849	35 849
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	180 386	226 696	226 992
2.1.	Beruházások	152 606	171 031	171 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 780	55 665	55 665
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	105 255	93 412	
3.1.	Általános tartalék	105 255	93 412	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	499 215	619 488	524 714
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	499 215	619 488	524 714

1.2. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**85 131**	**113 789**	**113 789**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 190	15 190	15 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 385	29 821	29 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141	2 141	2 141
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	62 415	63 579	63 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 058	3 058
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 338**	**43 530**	**43 530**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 338	43 530	43 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 800	2 800
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**140 200**	**139 993**	**134 251**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000	71 831	69 429
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		19	9
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	82 000	71 812	69 420
4.2.	Gépjárműadó	6 500	7 275	7 011
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	59 503	57 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	1 384	448
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 927**	**10 052**	**9 314**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700	390
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		260	260
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 110	4 920	4 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117	3 005	2 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		387	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		780	780
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**616**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	616		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**235 212**	**307 364**	**300 884**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			

1.2. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**308**	**308**	**308**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308	308	308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 273**	**5 273**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 273	5 273
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**308**	**5 581**	**5 581**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**235 520**	**312 945**	**306 465**

1.2. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	132 798	218 923	217 672
1.1.	Személyi juttatások	37 634	62 865	62 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 277	12 775	12 775
1.3.	Dologi kiadások	62 485	94 980	93 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 855	38 434	38 434
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 547	9 869	9 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		638	638
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 547	8 731	8 731
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	500	31	31
2.1.	Beruházások	500	31	31
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	105 255	93 412	
3.1.	Általános tartalék	105 255	93 412	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	238 553	312 366	217 703
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	238 553	312 366	217 703

1.3. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		1 742	1 742
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 742	1 742
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 742	1 742
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	20 000	45 508	45 508
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 958	25 958
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	19 550	19 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		19 550	19 550
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	32 645	48 500	48 216
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 150	2 997	3 307
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	9 670	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 840	32 789	32 357
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 600	2 623	2 623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	150	421	421
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	15 400	14 206	14 206
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 200	11 206	11 206
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	3 000	3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	68 045	109 956	109 672
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			

1.3. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	153 840	151 124	151 124
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 840	151 124	151 124
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	153 840	151 124	151 124
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	221 885	261 080	260 796

1.3. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**36 141**	**86 895**	**85 061**
1.1.	Személyi juttatások	162	2 642	2 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	389	386
1.3.	Dologi kiadások	5 709	48 015	46 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 227	35 849	35 849
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 227	35 849	35 849
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**178 934**	**225 831**	**226 127**
2.1.	Beruházások	151 154	170 166	170 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 780	55 665	55 665
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**215 075**	**312 726**	**311 188**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**215 075**	**312 726**	**311 188**

1.4. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	41 174	41 174	41 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 174	41 174	41 174
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		2 510	2 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 510	2 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**		1 143	1 143
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 143	1 143
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	41 174	44 827	44 827
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			

1.4. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**636**	**636**	**636**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	636	636	636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**636**	**636**	**636**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**41 810**	**45 463**	**45 463**

1.4. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	44 635	43 233	42 917
1.1.	Személyi juttatások	26 365	27 816	27 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 861	7 546	7 546
1.3.	Dologi kiadások	11 409	7 871	7 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	952	834	834
2.1.	Beruházások	952	834	834
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	45 587	44 067	43 751
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	45 587	44 067	43 751

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	126 305	154 963	154 963	Személyi juttatások	64 161	91 364	90 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 338	47 782	47 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 181	20 413	20 413
3.	2.-ből EU-s támogatás		4 542	4 542	Dologi kiadások	79 603	103 451	102 327
4.	Közhatalmi bevételek	140 200	139 993	134 251	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 855	38 434	38 434
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 774	45 718	45 718
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	105 255	93 412	
7.	Egyéb működési bevételek	38 572	59 695	58 673				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**308 415**	**402 433**	**395 669**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**318 829**	**392 792**	**297 722**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ...+18)		*5 273*	*5 273*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 273	5 273	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**5 273**	**5 273**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**308 415**	**407 706**	**400 942**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**318 829**	**392 792**	**297 722**
24.	**Költségvetési hiány:**	**10 414**	**-**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**9 641**	**97 947**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**10 414**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**14 914**	**103 220**

2.1. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	45 508	45 508	Beruházások	152 606	171 031	171 327
2.	1 -ből EU-s támogatás		19 550	19 550	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27 780	55 665	55 665
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	16 016	14 206	14 206				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 016	59 714	59 714	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 386	226 696	226 992
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14 18)*	*154 784*	*152 068*	*152 068*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 784	152 068	152 068	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	154 784	152 068	152 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**190 800**	**211 782**	**211 782**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**180 386**	**226 696**	**226 992**
27.	**Költségvetési hiány:**	**144 370**	**166 982**	**167 278**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet az 5. 2015. (II.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sportöltöző építés	56 050				56 050	56 050
Járda építés	5 302				5 302	5 302
Eszközbeszerzés községgazdálkodás	657				657	657
Hotspot kialakítása	576				576	576
Számítógép bővítés Hivatal	835				835	835
Számítógép bővítés óvoda	60				60	60
Térfigyelő játszótérre	1 118				1 118	1 118
Fénymásoló Hivatalba	787				787	787
Színpad	314				314	314
Konyhába gázkazásn	325				325	325
Riasztó sportöltözőbe	253				253	253
Kerékpárút kiadásai	24 661				24 661	24 661
Táblarendszer bővítés	418				418	418
Új termálkút kialakítása	76 878				76 878	76 878
Kisösszegű számítástechnikai eszközök	126				126	126
Hangosítási eszközök	88				88	88
ITR8 térkép	45				45	45
Nyomtató védőnő	29				29	29
Notebook 2 db Faluház	380				380	380
Tablet 3 db Faluház	210				210	210
Tablet Hivatal	89				89	89
Eszközök orvosi rendelőbe	121				121	121
Faluház kamerarendszer	123				123	123
Eszközök hivatalba	81				81	81
Padok, szemétgyűjtők, hinta gyártása	360				360	360
ELMIB részvény	576				576	576
Faluház mini hifi, egyéb szám.techn eszköz	31				31	31
Szoftverek Közös Hivatalba	349				349	349
Nyomtató Közös Hivatalba	51				51	51
Számítástechn eszközök Közös Hivatalba	434				434	434
ÖSSZESEN:	171 327				171 327	171 327

4. melléklet az 5./2015. (II.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior helyreállítás	9 278				9 278	9 278
Utak padkázása	1 867				1 867	1 867
Közösségi ház ablak csere	418				418	418
Patika-Hangya járda felújítás	1 085				1 085	1 085
Útfelújítás	2 000				2 000	2 000
Járdák felújítása	20 000				20 000	20 000
Ravatalozó homlokzat festés	604				604	604
Járda felújítás Sarló, Kossuth út	2 568				2 568	2 568
Kisebbségi iroda kialakítása	1 088				1 088	1 088
Iskola tetőcsere (Green Zero)	4 577				4 080	4 080
Toyota felújítása	80				80	80
Óvoda udvar kialakítása	2 847				2 847	2 847
Óvoda játszótér kialakítása	6 318				6 318	6 318
Konyha tető felújítás	488				488	488
Orvosi rendelő, hivatal felújítás	1 595				1 595	1 595
Orvosi rendelő burkolása	777				777	777
Napelemes pályázat ktg-ei	572				572	572
ÖSSZESEN:	56 162				55 665	55 665

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. után		2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forras												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet az 5/2015. (II. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	126 385	154 963	154 963
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 364	56 364	56 364
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 385	29 821	29 821
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141	2 141	2 141
1.5.	Működesi celu központosított előirányzatok	62 415	63 579	63 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 058	3 058
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	3 338	45 272	45 272
2.1	Ebvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működesi célú támogatások bevételei	3 338	45 272	45 272
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		4 542	4 542
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	20 000	45 508	45 508
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 958	25 958
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	19 550	19 550
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		19 550	19 550
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	148 200	139 993	134 251
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000	71 831	69 429
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		19	9
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	82 000	71 812	69 420
4.2.	Gépjárműadó	6 500	7 275	7 011
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	59 503	57 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	1 384	448
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	35 872	55 008	53 986
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	413	413
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	9 670	9 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 840	32 789	32 357
5.5	Ellátási díjak	4 110	4 920	4 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 522	3 005	2 964
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		387	
5.8	Kamatbevételek	1 600	2 623	2 623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000		
5.10	Egyéb működési bevételek	150	1 201	1 201
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1	Működesi célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2	Működesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3	Egyéb működesi célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	16 016	14 206	14 206
8.1	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 200	11 206	11 206
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 816	3 000	3 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	341 731	454 950	448 186
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	153 840	151 124	151 124
12.1	Előző év költségvetési maradvány ának igénybevétele	153 840	151 124	151 124
12.2	Előző év vállalkozási maradvány ának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 273	5 273
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 273	5 273
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósseghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	153 840	156 397	156 397
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	495 571	611 347	604 583

6 1 melléklet az 5 /2015 (IV 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)**	**142 848**	**239 133**	**238 101**
1 1	Személyi juttatások	28 287	56 305	56 305
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 229	10 868	10 868
1 3	Dologi kiadások	54 703	87 808	86 776
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 855	38 434	38 434
1 5	Egyéb működési célú kiadások	38 774	45 718	45 718
1 6	- az 1 5-ből - Elvonások és befizetések		638	638
1 7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1 8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1 9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1 10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 547	8 731	8 731
1 11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1 12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	500
1 13.	- Árfolyamveszteség, árfolyamnyereség			
1 14	- Kamattámogatások			
1 15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 227	35 849	35 849
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1 +2 3 +2 5)**	**178 934**	**225 831**	**226 127**
2 1	Beruházások	151 154	170 166	170 462
2 2	2 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2 3	Felújítások	27 780	55 665	55 665
2 4	2 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2 5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2 6	2 5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2 7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2 8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2 9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2 10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2 11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2 12	- Lakástámogatás			
2 13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**105 255**	**93 412**	
3 1	Általános tartalék	105 255	93 412	
3.2	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**427 037**	**558 376**	**464 228**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6 2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**68 534**	**52 971**	**52 971**
7 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7 2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7 3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	68 534	52 971	52 971
7 4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7 5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8 2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8 3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8 4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**68 534**	**52 971**	**52 971**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**495 571**	**611 347**	**517 199**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6.2 melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	126 305	154 963	154 963
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 364	56 364	56 364
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 385	29 821	29 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 141	2 141	2 141
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	62 415	63 579	63 579
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 058	3 058
2.	**Működési célu támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	3 338	43 530	43 530
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célu támogatások bevételei	3 338	43 530	43 530
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás		2 800	2 800
3.	**Felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1	Felhalmozási célu önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei			
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	140 200	139 993	134 251
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 000	71 831	69 429
4.1.1	- Vagyoni típusú adók		19	9
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	82 000	71 812	69 420
4.2	Gépjárműadó	6 500	7 275	7 011
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	51 000	59 503	57 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	1 384	448
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	5 227	9 092	8 664
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 110	4 920	4 920
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 117	3 005	2 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		387	
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		780	780
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célu átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz			
7.4	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célu átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	616		
8.1.	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célu visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célu átvett pénzeszköz	616		
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	275 686	347 578	341 408
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likvidítási célu hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		5 273	5 273
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 273	5 273
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)**		5 273	5 273
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	275 686	352 851	346 681

6.2. melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)**	**107 341**	**203 284**	**202 252**
1.1	Személyi juttatások	28 155	56 305	56 305
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 190	10 868	10 868
1.3	Dologi kiadások	49 594	87 808	86 776
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 855	38 434	38 434
1.5	Egyéb működési célu kiadások	8 547	9 869	9 869
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		638	638
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre	8 547	8 731	8 731
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	500
1.13	- Alkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)**			
2.1	Beruházások			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	105 255	93 412	
3.1	Általános tartalék	105 255	93 412	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**212 596**	**296 696**	**202 252**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célu belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**68 534**	**52 971**	**52 971**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	68 534	52 971	52 971
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célu külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**68 534**	**52 971**	**52 971**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**281 130**	**349 667**	**255 223**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása)			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		1 742	1 742
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 742	1 742
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás		1 742	1 742
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	20 000	45 508	45 508
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 958	25 958
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 000	19 550	19 550
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás		19 550	19 550
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	30 645	45 916	45 322
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	150	413	413
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	9 670	9 508
5.4	Tulajdonosi bevételek	6 840	32 789	32 357
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek	1 600	2 623	2 623
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 000		
5.10	Egyéb működési bevételek	150	421	421
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	15 400	14 206	14 206
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről	11 200	11 206	11 206
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 200	3 000	3 000
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	66 045	107 372	106 778
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	153 840	151 124	151 124
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 840	151 124	151 124
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	153 840	151 124	151 124
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	219 885	258 496	257 902

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forinthan !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**35 507**	**85 520**	**83 777**
1.1	Személyi juttatások	132	1 959	1 959
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	297	294
1.3	Dologi kiadások	5 109	47 415	45 675
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célu kiadások	30 227	35 849	35 849
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célu támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre	30 227	35 849	35 849
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+2.3+2.5.)	**178 934**	**225 831**	**226 127**
2.1	Beruházások	151 154	170 166	170 462
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	27 780	55 665	55 665
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célu támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**214 441**	**311 351**	**309 904**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célu hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célu belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célu belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célu belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1	Forgatási célu külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célu külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**214 441**	**311 351**	**309 904**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**

7.1. melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 143	1 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 143	1 143
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 510	2 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 510	2 510
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		3 653	3 653
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	45 587	40 414	40 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	636	636	636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 951	39 778	39 778
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	45 587	44 067	44 067

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	44 635	43 233	42 917
1.1.	Személyi juttatások	26 365	27 816	27 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 861	7 546	7 546
1.3.	Dologi kiadások	11 409	7 871	7 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	952	834	834
2.1.	Beruházások	952	834	834
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	45 587	44 067	43 751

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		1 143	1 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 143	1 143
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 510	2 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célu támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 510	2 510
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		3 653	3 653
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	45 587	40 414	40 414
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	636	636	636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 951	39 778	39 778
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	45 587	44 067	44 067

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	44 635	43 233	42 917
1.1.	Személyi juttatások	26 365	27 816	27 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 861	7 546	7 546
1.3.	Dologi kiadások	11 409	7 871	7 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célu kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	952	834	834
2.1.	Beruházások	952	834	834
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célu kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalosulo programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	45 587	44 067	43 751

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8.1. melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv IKSZT.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 700**	**3 544**	**3 544**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 700	3 284	3 284
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		260	260
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 700**	**3 544**	**3 544**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**23 891**	**13 501**	**13 501**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308	308	308
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 583	13 193	13 193
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**26 591**	**17 045**	**17 045**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**26 091**	**17 014**	**16 704**
1.1.	Személyi juttatások	9 509	7 243	7 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 091	1 999	1 999
1.3.	Dologi kiadások	13 491	7 772	7 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**500**	**31**	**31**
2.1.	Beruházások	500	31	31
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**26 591**	**17 045**	**16 735**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

8.1.1. melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	KSZT	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	700	960	650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	700	390
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		260	260
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	700	960	650
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	23 891	13 501	13 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	308	308	308
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 583	13 193	13 193
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	24 591	14 461	14 151

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	25 457	15 639	15 420
1.1.	Személyi juttatások	9 479	6 560	6 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 087	1 907	1 907
1.3.	Dologi kiadások	12 891	7 172	7 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	500	31	31
2.1.	Beruházások	500	31	31
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	25 957	15 670	15 451

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8.1.2. melléklet az 5. 2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv IKSZT	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	2 000	2 584	2 894
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 584	2 894
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célu támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	2 000	2 584	2 894
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	2 000	2 584	2 894

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	634	1 375	1 284
1.1.	Személyi juttatások	30	683	683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4	92	92
1.3.	Dologi kiadások	600	600	509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célu kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósulo programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	634	1 375	1 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

9. melléklet az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	87 250	-2 010	85 240	5 240	80 000
2.	Közös Hivatal	316		316	316	
3.	IKSZT	310		310	310	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**87 876**	**-2 010**	**85 866**	**5 866**	**80 000**

1. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**89 953**	**154 963**	**154 963**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 607	56 364	56 364
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 612	29 821	29 821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 578	2 141	2 141
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	38 212	63 579	63 579
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 944	3 058	3 058
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**34 968**	**47 782**	**47 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	20 566		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	.		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 402	47 782	47 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 542	4 542
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**22 395**	**45 508**	**45 508**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	226	25 958	25 958
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	22 169	19 550	19 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		19 550	19 550
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**106 852**	**139 993**	**134 251**
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	63 922	71 831	69 429
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22	19	9
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 900	71 812	69 420
4.2.	Gépjárműadó	3 638	7 275	7 011
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	38 200	59 503	57 363
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 092	1 384	448
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**30 933**	**59 695**	**58 673**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282	3 509	3 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	967	9 930	9 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 770	32 977	32 357
5.5.	Ellátási díjak	2 701	4 920	4 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	946	3 005	2 964
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	563	387	
5.8.	Kamatbevételek	2 126	2 623	2 623
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 578	2 344	2 344
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**219**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	219		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 835**	**14 206**	**14 206**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 206	11 206
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 835	3 000	3 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**287 155**	**462 147**	**455 383**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

1. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**27 452**	**152 068**	**152 068**
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 452	152 068	152 068
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**5 273**	**5 273**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 273	5 273
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**5 164**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**32 616**	**157 341**	**157 341**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**319 771**	**619 488**	**612 724**

1. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egerszalók Község Önkormányzata
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi tény	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ..+1.5)**	**169 530**	**299 380**	**297 722**
1.1	Személyi juttatások	46 689	91 364	90 830
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 392	20 413	20 413
1.3	Dologi kiadások	50 490	103 451	102 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 057	38 434	38 434
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 902	45 718	45 718
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		638	638
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 731	8 731
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500	500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 902	35 849	35 849
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**28 768**	**226 696**	**226 992**
2.1.	Beruházások	7 451	171 031	171 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 885	55 665	55 665
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	432		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**93 412**	
3.1	Általános tartalék		93 412	
3.2	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**198 298**	**619 488**	**524 714**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.)**			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.4.)**	**7 755**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 755		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)**			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**7 755**		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**206 053**	**619 488**	**524 714**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla az 5./2015. (II.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 701	3 701
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület	működési támogatás	22 520	22 520
2.	Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület	működési támogatás	500	500
3.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	működési támogatás	250	250
4.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600	600
5.	Egerszalóki Sport Egyesület	működési támogatás	4 200	4 200
6.	Lelkigyakorlat támogatása	működési támogatás	420	420
7.	Egerszalókiak Baráti Köre	működési támogatás	60	60
8.	Romák Egerszalókért Egyesület	működési támogatás	537	537
9.	Egerszalóki Hegyközség	működési támogatás	500	500
10.	Képviselők tiszteletdíj felajánlás	működési támogatás	600	0
11.	Egerszalóki Öregfiúk Egyesület	működési támogatás	0	91
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**30 187**	**29 678**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	**01.**	**2 552**	**563**	**563**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**2 939 614**	**2 724 066**	**2 724 066**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**2 786 173**	**2 589 974**	**2 589 974**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 060 681	1 060 681	1 060 681
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	43 573	43 573	43 573
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 568 116	1 371 917	1 371 917
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	113 803	113 803	113 803
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	**08.**	**44 976**	**25 627**	**25 627**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	44 976	25 627	25 627
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	**13.**			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	**18.**	**108 465**	**108 465**	**108 465**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	108 465	108 465	108 465
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**	**8 093**	**8 093**	**8 093**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	8 093	8 093	8 093
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	8 093	8 093	8 093
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	**34.**			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	**39.**			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdaságt szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**44.**			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	**45.**	**2 950 259**	**2 732 722**	**2 732 722**
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	**48.**			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	80 734	80 734	80 734
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	**53.**	**80 734**	**80 734**	**80 734**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 764	6 764	6 764
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	9 302	9 302	9 302
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	**57.**	**16 066**	**16 066**	**16 066**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	**60.**	**130**	**130**	**130**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61.**	**21**	**21**	**21**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	**62.**	**3 047 210**	**2 829 673**	**2 829 673**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 713 240
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	153 840
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-256 158
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	207 266
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 818 188**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**1 032**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 940
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 228
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**8 200**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 285
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**2 829 673**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	30	33 451
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	33	1 685
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**35 136**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Az Egerszalók Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla az 5./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla az 5./2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	**153 840**
2.	• Bankszámlák egyenlege	153 840
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	444 105
5.	Kiadások (-)	517 199
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	**80 746**
7.	• Bankszámlák egyenlege	80 746
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	